



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 1173

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2013 rok

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/124/12 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2012 roku. Dochody uchwalone zostały na kwotę 20 197 719,00 zł, z tego:

dochody bieżące 19 743 613,00 zł,

dochody majątkowe 454 106,00 zł,

a wydatki na kwotę 25 070 861,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 17 314 901,00 zł,

wydatki majątkowe 7 755 960,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 1 289 914,00 zł.

W wyniku tak uchwalonych na 2013 rok kwot dochodów i wydatków w budżecie wystąpił deficyt budżetu w kwocie **4 873 142,00 zł**.

Przychody uchwalono w kwocie **5 401 642,00 zł**, na, które składały się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 250 000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0 złotych,

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym – 2 151 642,00 zł.

Rozchody uchwalono w kwocie **528 500,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 132 500,00 zł,

- otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 396 000,00 zł.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy na 2013 rok uległ w ciągu roku zmianie. Dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 3 446 631,06 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 4 655 287,06 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

Zmianie uległy również planowane przychody i rozchody.

W wyniku zmian zwiększone zostały przychody o kwotę 1 800 656,00 zł (per saldo), a rozchody o kwotę 592 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2013 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

Źródła dochodów	§	w złotych	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. Dochody własne		490 293,00	2 277 573,00
z tego:			
1. Wpływy podatkowe:		0	772 631,00
- podatek od nieruchomości	0310	0	721 400,00
- podatek rolny	0340	0	51 231,00
2. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy z tego:		39 100,00	51 868,00
	0690	39 100,00	0
	0970	0	51 868,00
3. Dochody z majątku gminy:		100 000,00	122 840,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000,00	122 840,00
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	63 731,00	392 500,00
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego:		287 462,00	937 734,00
	2007	0	100 086,00
	2009	0	5 299,00
	2440	49 348,00	0
	2460	119 894,00	251 600,00
	2708	1 133,00	0
	6260	12 722,00	118 000,00
	6630	104 365,00	462 749,00
II. Subwencja ogólna		0	413 821,00
z tego:			
- oświatowa	2920	0	413 821,00
Razem /I + II/		490 293,00	2 691 394,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na:		113 725,55	1 359 255,61
- zadania ustawowo-zlecone	2010	2 262,00	914 705,11
- zadania własne	2030	13 257,55	321 039,50
	2040	0	13 100,00
	6330	98 206,00	110 411,00
Dochody ogółem		604 018,55	4 050 649,61
Zwiększenie dochodów			3 446 631,06
Przychody ogółem		654 735,00	2 455 391,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 093,00	0

- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	1 723 819,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	651 642,00	731 572,00
Zwiększenie przychodów		0	1 800 656,00
Rozchody ogółem		0	592 000,00
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	592 000,00
Zwiększenie rozchodów			592 000,00

Na zwiększone dochody o kwotę **3 446 631,06 zł** ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące w kwocie 2 947 924,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 498 707,00 zł.

Ww. zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone /per saldum/ zostały wydatki ogółem o kwotę **4 655 287,06 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 528 002,06 zł, w tym: na zadania zlecone 912 443,11 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu /per saldum/ o kwotę 2 127 285,00 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec **2013** roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą **23 644 350,06 zł**, z tego: dochody bieżące – 22 691 537,06 zł, dochody majątkowe – 952 813,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **29 726 148,06 zł** z tego: wydatki bieżące – 19 842 903,06 zł, wydatki majątkowe – 9 883 245,00 zł.

Na koniec **2013** roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **6 081 798,00 zł**.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki w **2013** roku zamknęły się kwotą **7 202 298,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 246 907,00 zł,
- pożyczka i kredyt zaciągnięty na rynku krajowym – 2 231 572,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 723 819,00 zł.

Rozchody w budżecie Gminy Pawłowiczki na koniec **2013** roku stanowiły kwotę **1 120 500,00 zł**, z tego:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 132.500 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 988 000,00 zł.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za **2013** rok przedstawiają następujące tabele:

- tabela 1 - dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł
- tabela 1a - dochody budżetu Gminy wg źródeł
- tabela 2 - wydatki budżetu Gminy
- tabela 3 - przychody i rozchody budżetu
- tabela 4 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych
- tabela 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- tabela 6 - dotacje udzielone
- tabela 7 - Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **24 106 588,15 zł**, na plan **23 644 350,06 zł**, co stanowi **102,0%** planowanej wielkości dochodów na 2013 roku po zmianach.

Z tabeli 1, która przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika iż, większość działów a w tym i pozycji została zrealizowana w 100% lub ponad plan. Tylko w dwóch działach, plan dochodów bieżących został wykonany poniżej 100% planowanej wielkości. Procentowo przedstawia się to następująco: dział 852 Pomoc Społeczna – 99,6% i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 78,9%. Niepełna realiza-

cja planu dochodów w tych działach związana była z dochodami otrzymanymi w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne do wielkości faktycznych potrzeb tj. poniesionych wydatków.

Niewykorzystana dotacja w tych działach zwrócona została do dysponenta, który dotację tę przekazał Gminie.

W dochodach majątkowych nie zostały zrealizowane dochody w dziale 600 Transport i łączność. Plan dochodów związany był z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Przyznana kwota dotacji była większa niż ta, która została określona w umowie i faktycznie przekazana gminie.

Tabela 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan. Ogółem ponad plan zostały zrealizowane dochody na kwotę 462 238,09 zł. Ogółem kwota niezrealizowanych dochodów w 2013 roku w źródłach wykazywanych w tabeli 1a stanowi kwotę – 122 912,77 zł. W kwocie tej jest kwota 25 312,44 zł, która stanowi wielkość środków związanych z realizacją planu dotacji celowych na zadania ustawowo zlecone i zadania własne oraz kwota 1 798,39 zł planowana jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w kwocie 94 016,00 zł. Pozostała niezrealizowana kwota 1 785,94 zł dochodów dotyczy podatków i opłat.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

		w złotych		
	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody własne		3 497 337,00	3 399 736,67	97,2
z tego:				
1/ Wpływy z podatków:		1 500,00	1 334,06	88,9
- dochodowego osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 334,06	88,9
2) Wpływy z opłat:		25 500,00	23 880,00	93,6
- skarbowych	0410	25 000,00	23 488,00	94,0
- targowych	0430	500,00	392,00	78,4
3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2007 2009 2440 2460 2708 2709 6260 6630	890 789,00	888 990,61	99,8
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 579 548,00	2 485 532,00	96,4
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy	0010	2 579 548,00	2 485 532,00	96,4
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na:		3 051 650,06	3 026 337,62	99,2
- zadania ustawowo zlecone	2010	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
- zadania własne	2030 2040 6330			
	6330	849 292,95	831 552,65	97,9
Razem (I + II)		6 548 987,06	6 426 074,29	98,1

I. Dochody własne

1) Niewykonane dochody w pozycji I.1 stanowią kwotę 165,94 zł. Wielkość ta stanowi 0,001% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2013 rok i dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Kędzierzynie – Koźlu. Kwota ta jest znacznie mniejsza niż zaległości w tej pozycji. Niepokój budzi kwota zaległości, która nie została w 2013 roku wyegzekwowana od podatników zalegających z zapłatą.

2) Dochody wykazane w pozycji I.2 Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i targowej § 0430 - nie zostały zrealizowane w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2013 rok. Przyczyną niewykonania planu dochodów w tej pozycji było mniejsze zapotrzebowanie na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa, jak też wysokość opłat pozostająca na stałym poziomie, natomiast wpływy z opłaty targowej, które zostały zaplanowane są niewielkie, a brak ich realizacji jest znikomy.

3) Nie zostały zrealizowane planowane dochody, które stanowiły dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na łączną kwotę 1 798,39 zł.

W pozycji tej są środki, które zostały zwrócono tytułem zwrotu środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2007, 2009) tj. zakończeniem realizacji projektu oraz udziału budżetu Państwa.

4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2013 nie został zrealizowany w pozycji podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010). Podatek ten przekazywany jest na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów w terminie do 8-go następnego miesiąca za dany miesiąc.

Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a ich realizacja zależy od sytuacji gospodarczej kraju. W roku 2013 planowane dochody w tej pozycji nie zostały zrealizowane w kwocie 94 016,00 zł, tj. o 50% więcej niż w 2012 roku, gdzie kwota ta stanowiła 60 522,00 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa - są przekazywane jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane w danym roku dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami są zwracane na rachunek dysponenta, od którego je otrzymano w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku budżetowym.

W 2013 roku zwrócono dotację w kwocie 19 076,76 zł na ogólną niewykorzystaną kwotę 25 312,44 zł, z tego:

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 0,65 zł.
- Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu 19 076,11 zł.

W środkach zwróconych Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu są środki, które dotyczyły realizacji zadań zleconych i własnych. W kwocie tej wielkość zwróconej dotacji na zadania zlecone to kwota 3 275,49 zł, a na zadania własne 15 800,62 zł.

W kwocie zwróconej dotacji na zadania własne, nie wykorzystano środki na dofinansowanie; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) – 13 465,26 zł, zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawa szkolna” – 350,16 zł oraz w zakresie wychowania przedszkolnego – 177,26 zł.

Zwrócona została również kwota 1 807,94 zł, która nie została wykorzystana na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Ponadto nie wszystkie dotacje otrzymano w planowanej wysokości, otrzymano je do wysokości złożonego zapotrzebowania lub spisanej umowy.

Pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów, w ciągu roku na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem nie dopuszczenia do powstania i wzrostu zaległości.

Zaległości jakie wystąpiły na koniec 2013 roku stanowią kwotę 966 483,39 zł, w tym: odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 12 247,64 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2013 roku to kwota 954 235,75 zł, stanowiąca 4,0% kwoty planowanych dochodów, jak również 4,0% kwoty zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2013 roku w rubryce zaległości, wykazane zostały faktyczne kwoty zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości na koniec 2013 roku w stosunku do roku 2012 uległa zwiększeniu o 111,0%. Jest to kolejny rok, w którym nastąpiło zwiększenie zaległości ogółem w stosunku do roku ubiegłego.

Wielkość zaległości na koniec 2013 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	w złotych		
	2012	2013	%
- podatek od nieruchomości	509 388,85	583 758,42	114,6
- podatek rolny	96.532,90	93 821,86	97,2
- podatek leśny	50,83	70,83	139,3
- podatek od środków transportowych	27 942,92	10 941,80	39,2
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 669,10	4 730,75	101,3
- podatek od spadków i darowizn	0	7 786,00	0
- podatek od czynności cywilno-prawnych	7,00	0	0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	191 477,75	229 676,99	120,0
- dochody z majątku gminy	29 649,62	23 449,10	79,1
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	859 718,97	954 235,75	111,0

Wzrost zaległości wystąpił nie we wszystkich pozycjach dochodów. Zaległości w podatku od nieruchomości wzrosły u osób prawnych o kwotę 59 699,81 zł, a u osób fizycznych o kwotę 14 669,76 zł. Wzrost ten jest mniejszy niż ten w 2012 roku.

Każdego roku następuje wzrost zaległości w pozycji dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W roku 2013 nastąpił dalszy wzrost zaległości o kwotę 38 199,24 zł i jest to wzrost o 142,1% w stosunku do roku 2012. Kwota ta stanowi zaległość w jednostce jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, a powstała ona z tytułu wypłaconych przez tę jednostkę zaliczek alimentacyjnych do 30 września 2009 r., a od 01 października 2009 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które podlegają zwrotowi z wyegzekwowanych kwot od dłużników przez komornika. Brak egzekucji tych kwot przez komornika powoduje, że zaległość, o której mowa z roku na rok wzrasta. W roku bieżącym wielkość odzyskanych dochodów z ww. tytułu wyniosła 5 401,88 zł. Jest to mniej niż w 2012 r., gdzie odzyskana kwota wyniosła 7 126,21 zł. Nadmienić należy, że egzekucja tych dochodów jest mało skuteczna i niezadawalająca.

W kwocie zaległości jest również ujęta kara umowna na kwotę 14.175,04 zł, która została naliczona podmiotowi tytułem nie wywiązania się z umowy zawartej na wykonanie usług w zakresie remontu dróg gminnych i wewnętrznych w 2011 roku. Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu o wydanie wyroku zasądającego zapłatę należności z tytułu kary na rzecz Gminy. Wyrok taki Gmina posiada, lecz podmiot, który winien tę karę zapłacić ogłosił upadłość. Powyższą należność zgłoszono Syndykowi Masy Upadłościowej celem zaspokojenia należności zasadzonej wyrokiem sądu.

W pozycji zaległości dochody z majątku gminy – są ujęte zaległości z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. W 2013 roku Sąd Rejonowego Wydział Cywilny w Kędzierzynie – Koźlu nadał 1 klauzulę wykonalności wraz z odpisem nakazu zapłaty na zaległe wierzytelności. Natomiast w trzech przypadkach do komornika sądowego zostały skierowane nakazy o zapłatę zaległości.

W wykazanych kwotach zaległości znajdują się zarówno zaległości od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota zł	Osoby prawne kwota zł	Liczba podmiotów	Osoby fizyczne Kwota zł	w złotych	
					Liczba podatników	
- podatek od nieruchomości	583 758,42	397 883,20	4	185 875,22		
- podatek rolny	93 821,86	0	0	93 821,86		255
- podatek leśny	70,83	0	0	70,83		
- podatek od środków transportowych	10 941,80	0	0	10 941,80		3

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych za wyjątkiem kwoty 14.175,04 zł, która stanowi naliczoną karę od osób prawnych.

Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na siedzibę podatnika.

W 2013 roku wysłano do podatników 1107 szt. upomnień a do urzędów skarbowych wystosowano 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 243 556,60 zł, która dotyczyła zaległości roku 2012 (II półrocze) i 2013 (I półrocze). Nadmienić należy, że postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niekiedy tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości.

Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi kwotę 354 051,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	344 927,79 zł
- podatek rolny	9 123,56 zł

Z kwoty ogółem należności zahipotekowanych, kwota 292 894,36 zł, dotyczy należności od osób prawnych, natomiast pozostała kwota 61 156,99 zł, dotyczy należności od osób fizycznych. W 2013 roku dokonano spłaty należności zahipotekowanych na kwotę 7 453,42 zł, i dokonano wpisu na kwotę 69 942,00 zł.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2013 roku oraz Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w 2013 roku wyniosły ogółem 2 370 341,91 zł, bez odsetek i stanowią 146,5% wielkości z roku 2012.

w złotych

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności
- podatek rolny	324 353,00	0	5 452,00	1 871,00
- podatek od nieruchomości	1 286 119,44	571 587,74	32 283,09	46,00
- podatek leśny	0	0	0	0

- podatek od środków transportowych	117 038,14	0	31 591,50	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	0	0	17 766,00	0
Ogółem	1 727 510,58	571 587,74	87 092,59	19 17,00

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ znajduje się kwota 571 587,74 zł, stanowiąca zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością Gminy.

W 2013 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 190 035,00 zł jest to 97,9% wielkości z 2012 roku. Kwota ta w całości dotyczy podatku rolnego.

Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu:

- nabycia gruntów - 169 169,00 zł
- inwestycji - 20 866,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK W UKŁADZIE RODZAJOWYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	23 360 287,60	20 197 719,00	23 644 350,06	24 106 588,15	102,0
Wskaźnik wzrostu-% do wykonania za 2011 rok	100,0	86,5	101,2	103,2	
w tym:					
- dochody własne	6 308 050,37	6 228 354,00	7 365 362,00	7 843 051,23	106,5
dynamika -%	100,0	98,7	116,8	124,3	
udział w doch. ogółem%	27,0	30,8	31,1	32,5	
-środki pozyskane z innych źródeł	1 512 558,31	240 517,00	890 789,00	888 990,61	99,8
dynamika -%	100,0	15,9	58,9	58,8	
udział w doch. ogółem%	6,5	1,2	3,8	3,7	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 410 803,78	2 759 548,00	2 759 548,00	2 771 207,69	100,4
dynamika -%	100,0	114,5	114,5	114,9	
udział w doch. ogółem%	10,3	13,7	11,7	11,5	
- subwencja ogólna	10 349 348,00	9 163 180,00	9 577 001,00	9 577 001,00	100,0
dynamika -%	100,0	88,5	92,5	92,5	
udział w doch. ogółem%	44,3	45,4	40,5	39,7	

- dotacje celowe	2 779 527,14	1 806 120,00	3 051 650,06	3 026 337,62	99,2
dynamika -%	100,0	65,0	109,8	108,9	
udział w doch. ogółem%	11,9	8,9	12,9	12,6	
w tym na zadania					
- zlecone	2 202 300,24	1.289 914,00	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
- własne	577 226,90	516 206,00	849 292,95	831 552,65	97,9
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 058 620,25	5 401 642,00	7 202 298,00	7 246 389,31	100,6
w tym:					
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	3 250 000,00	3 246 807,00	3 246 907,00	100,0
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 290 192,49	0	1 723 819,00	1 767 910,07	102,6
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1 768 427,76	2 151 642,00	2 231 572,00	2 231 572,24	100,0
Razem dochody i przychody	26 418 907,85	25 599 361,00	30 846 648,06	31 352 977,46	101,6

Z zestawienia realizacji dochodów za 2013 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2013 rok w stosunku do 2012 roku zostały zrealizowane w 103,2%.

W ogólnej kwocie wykonania dochodów, poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne	32,5%
- środki pozyskane z innych źródeł	3,7%
- udział w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	11,5%
- subwencja ogólna	39,7%
- dotacje celowe	12,6%
Ogółem	100,0%

W 2013 roku tylko w dwóch pozycjach wystąpił wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów:

- dochody własne	z 27,0%	do 32,5%	+ 5,5%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 10,3%	do 11,5%	+ 1,2%
- dotacje celowe	z 11,9%	do 12,6%	+ 0,7%

w pozostałych pozycjach wystąpił spadek:

- środki pozyskane z innych źródeł	z 6,5%	do 3,7%	- 2,8%
- subwencja ogólna	z 44,3%	do 39,7%	- 4,6%

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w pozycjach:

- dochody własne	o 124,3%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o 114,9%
- dotacje celowe	o 108,9%

za wyjątkiem pozycji środki pozyskiwane z innych źródeł i subwencji ogólnej.

W pozycji środki pozyskiwane z innych źródeł nastąpił spadek realizacji tych dochodów o 41,2% w stosunku do wykonania roku 2012, różnica stanowi kwotę 623 567,70 zł. Realizacja dochodów w tej pozycji jest zależna od dotacji jaką gmina otrzymuje na zadania własne, realizowane z udziałem środków z budżetu Unii. Znaczny spadek kwotowo bo o 772 347,00 zł, wystąpił w pozycji subwencja ogólna w tym; subwencja oświatowa – 265 919,00 zł, a subwencja wyrównawcza 490 489,00 zł.

WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2013 roku wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu Gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w 95,2%, na plan 29 726 148,06 zł, wydatkowano 28 305 883,40 zł. Na taką kwotę wydatków w 2013 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2013 rok przedstawia tabela 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji zostały zrealizowane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	w złotych		
	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	19 842 903,06	18 702 045,08	94,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 567 137,90	9 266 303,47	96,9
- inne wydatki obligatoryjne / Fundusz Świadczeń Socjalnych, zdrowotny, wydatki o charakterze BHP i socjalnym w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	851 680,00	844 615,22	99,2
- dotacje udzielone	479 225,00	445 378,25	92,9
- usługi remontowe	823 925,00	771 263,57	93,6
- pozostałe wydatki	8 120 935,16	7 374 484,57	90,8
- wydatki majątkowe	9 883 245,00	9 603 838,32	97,2
Wydatki ogółem	29 726 148,06	28 305 883,40	95,2

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, i jest to 49,5% zrealizowanych wydatków bieżących w 2013 roku, a dodając inne wydatki obligatoryjne stanowi to 54,1% wydatków bieżących roku 2013.

Wykonane wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. W sprawozdaniu tym wykazane są na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania, które stanowią kwotę 741 314,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 złotych. Wykazane zobowiązania dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok tzw. „13” oraz zobowiązania związane z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych na podstawie art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, które stanowią kwotę 729 422,68 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 11 891,82 zł dotyczą zakupu towarów i usług w związku z otrzymaniem dokumentów księgowych w 2014 roku a dotyczących kosztów roku 2013.

Zadania jakie zostały szczegółowo zrealizowane w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawione zostaną w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym realizacji zadań gospodarczych.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planie wydatków na rok 2013 rok.

W 2013 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 101 883,00 zł, natomiast wydatki planowane w tej samej kwocie 85 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 66 214,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 5.000,00 zł, przeznaczona na zwalczanie narkomanii została wykorzystana w wysokości 3 275,00 zł.

W 2013 roku w ramach wydatków budżetu były realizowane programy i projekty, które miały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekty realizowane były w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących były realizowane następujące projekty:

1) Projekt pn: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” nr POKL.09.01.02-16-108/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość całkowita projektu to kwota 179.960,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 172 332,19 zł. Projekt realizowany był w okresie od VI 2010 do VI 2013 przez jednostki oświatowe gminy /Dział 801, rozdział 80101. Obsługę finansową projektu prowadził Urząd Gminy. Planowana wielkość wydatków na 2013 rok to kwota 22 875,00 zł, została wykorzystana w kwocie 22 049,14 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Unii – 18 741,78 zł. Pozostała kwota była dofinansowana z budżetu Państwa. Realizacja tego projektu została zakończona i rozliczona, a niewykorzystane środki w całości zostały zwrócone dysponentom, gdyż projekt ten był finansowany w całości z budżetu Unii i budżetu państwa.

2) Projekt pn: „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, aneks nr POKL.07.01.01-16-062/11-03 do umowy ramowej nr POKZ.07.01.01-16-062/11-00 z dnia 18.08.2011 r. Wartość projektu na lata 2013 -2014 to kwota 246 273,00 zł. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach (dział 852, rozdział 85295), który również prowadzi obsługę finansową tego projektu. W kwocie projektu dofinansowanie z budżetu Unii stanowi 209 332,05 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 11 082,29 zł, pozostała kwota 25 858,66 zł, stanowiła dofinansowanie z budżetu gminy. Wielkość środków planowana do realizacji w 2013 rok w ramach tego projektu to kwota 117 749,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu Unii 100 087,00 zł. Pozostała kwota 17 662,00 zł, stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa i gminy. Wielkość wykorzystanych środków w ramach tego projektu w 2013 roku to kwota 98 412,02 zł. Niewykorzystane środki przeszły do wykorzystania na 2014 r.

W wydatków majątkowych były realizowane następujące projekty:

1) Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczesławice i Trawniki” w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - umowa o przyznanie pomocy nr 00024-6921-UM0800004/12 z dnia 01 sierpnia 2012 roku. Wielkość przyznanej pomocy wg aneksu nr 1/13 z dn. 20.02.2013 r. do ww. umowy to kwota 1 792 558,00 zł i stanowi 50% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Pomoc wypłacona zostanie gminie dwóch transzach. Zadanie realizowane było na przestrzeni roku 2012 i 2013 w okresie od 14.05.2012 r. do 31.10.2013 r. Wielkość planowana wydatków w 2013 rok to kwota 3 730 000,00 zł, w tym: wydatki z budżetu Unii 1 446 009,00 zł. Na zadanie to wydatkowano w 2013 roku kwotę 3 671 281,61 zł, w tym wydatki stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii to kwota 1 446 007,00 zł, która została pokryta zaciągniętą na ten cel pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania Gmina nie otrzymała jeszcze I raty przyznanych środków z budżetu Unii.

2) Projekt pn: „ Budowa targowiska stałego w Pawłowiczkach ” w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa o przyznanie pomocy nr 00042-6921-UM0860068/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wielkość przyznanej pomocy wg aneksu nr 1/14 z dn. 09 stycznia 2014 r. do ww. umowy to kwota 252 158,00 zł. Zadanie to zostało realizowane w 2013 roku. Na plan wydatków 513 000,00 zł wydatkowano kwotę 504 804,21 zł. Realizacja tego projektu została rozliczona a przyznana pomoc wpłynęła na konto Gminy w m-cu marcu 2014 r.

3) Projekt pn: „ Adaptacja strychu w zabytkowym budynku z przeznaczeniem na salę posiedzeń i ekspozycyjną w Pawłowiczkach” w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” – umowa Nr 00126-6930-UM0830040/12 z dnia 25 września 2013 r. Wielkość przyznanej pomocy to kwota 143 338,00 zł, przed sprawdzeniem rozstrzygniętego przetargu. Zadanie realizowane było na przełomie roku 2013 i 2014. Zaplanowane wydatki na ten cel w 2013 roku to kwota 146 000,00 zł, które zostały wykorzystane

w kwocie 94 040,14 zł. Realizacja tego zadania została zakończona i zostanie rozliczona po podpisaniu aneksu do umowy w m-cu marcu br.

„Tabela 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2013 roku. Z tabeli tej wynika, że wielkość zaciągniętych pożyczek i kredytów to kwota 5 478 479,24 zł. Pozostała kwota 1 767 910,07 zł, zrealizowanych przychodów stanowiła wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a które w 2013 roku zostały wprowadzone do budżetu jako źródło pokrycia wydatków. Należy nadmienić iż pierwotnie planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowiły kwotę 5 401 642,00 zł, po zmianach na koniec roku była to kwota 5 478 479,24 zł. Pożyczki zostały zaciągnięte na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji „Naczesławice ” w Naczesławicach w kwocie 2 231 572,24 zł jako różnica do umowy z 2012 roku a pozostała kwota planowanej pożyczki 3 246 907,00 zł została zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczesławice i Trawniki.”

Zaplanowana pierwotnie kwota rozchodów 528 500,00 zł została w ciągu roku zwiększona o kwotę 592 000,00 zł, tytułem wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Planowane rozchody po zmianie w kwocie 1 120 500,00 zł, wykorzystane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 232.500,00 zł i kredytu w Banku PKO S.A I Oddział w Kędzierzynie – Koźlu kwocie 888 000,00 zł. W 2013 roku całkowicie został spłacony kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu. Należy wspomnieć, że zaciągnięte pożyczki i kredyty dotyczyły finansowania wyłącznie wydatków majątkowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2013 rok przedstawiają tabela 4 i 5. Z tabeli 4 wynika, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 2 202 357,11 zł, na plan 2 194 784,97 zł, co stanowi 99,7% planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości a zależało to od faktycznych potrzeb środków na realizację określonych zadań. Otrzymane środki w ramach planu, ale ponad potrzeby zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

Temat ten omówiono przy omawianiu przyczyn braku realizacji planu dochodów budżetu ogółem.

Tabela 5 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie.

Plan wydatków, który stanowił taką samą wielkość jak plan dochodów został zrealizowany w kwocie 2 202 357,11 zł, to jest w takiej samej wielkości jak zostały zrealizowane dochody. Analizując realizację wydatków stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane 100%, a związane były z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykorzystywane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W pozostałych działach i rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem jak wskazuje sama nazwa danego rozdziału.

Tabela 6 przedstawia wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2013 roku wymienione w pozycjach I. 1, 2a i 2c oraz w pozycji II dotyczyły dotacji związanych z realizacją zadań własnych. W całości została wykorzystana dotacja na doradztwo metodyczne oraz pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą. Nie wykorzystano w całości planowanej kwoty dotacji Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pawłowiczkach dział 926 – Kultura fizyczna, gdzie środki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury sportowej. Przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach została wykorzystana w kwocie 214 630,69 zł tj. 88,4% planu. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu Gminy jeszcze w 2013 roku.

Tabela 7 przedstawia realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Zaplanowana na ten cel wielkość środków stanowiła kwotę 252 634,00 zł, i została wykorzystana w kwocie 234 454,72 zł. Wydatki bieżące na plan 115 874,00 zł, wykorzystano w kwocie 99 738,43 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 134 716,29 zł, na plan 136 760,00 zł.

w złotych

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2012rok	Plan na 2013 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5: 4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	22 774 600,17	25 070 861,00	29 726 148,06	28 305 883,40	95,2
Wskaźnik wzrostu -% do wykonania za 2011 rok z tego:	100,0	110,1	130,5	124,3	
bieżące zadania własne	15 254 404,61	16 024 987,00	17 640 545,95	16 507 260,11	93,6
dynamika -%	100,0	105,1	115,6	108,2	
udział w wydatkach ogółem-%	67,0	63,9	59,3	58,3	
majątkowe	5 317 895,32	7 755 960,00	9 883 245,00	9 603 838,32	97,2
dynamika -%	100,0	145,8	185,8	180,6	
udział w wydatkach ogółem-%	23,3	30,9	33,3	33,9	
- zadania zlecone	2 202 300,24	1 289 914,00	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
dynamika -%	100,0	58,6	100,0	99,7	
udział w wydatkach ogółem-%	9,7	5,2	7,4	7,8	
- wydatki bieżące	2 202 300,24	1 289 914,00	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
ROZCHODY OGÓŁEM	1 876 397,61	528 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,0
z tego:					
- spłata otrzymanych krajo- wych pożyczek i kredytów	1 876 397,61	528 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,0
Wydatki i rozchody razem	24 650 997,78	25 599 361,00	30 846 648,00	29 426 383,40	95,4

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2013 roku wzrósł w stosunku do wykonania za 2012 rok o 130,5% i stanowił kwotę 29 726 148,06 zł, natomiast jego realizacja to 95,2% planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2013 rok do 2012 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2013 roku były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2012 roku i zostały wykonane w kwocie 28 305 883,40 zł i jest to 5 531 283,23 zł więcej niż w 2012 roku.

W 2013 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W stosunku do roku 2012 udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych w ogólnej kwocie wydatków uległ zmniejszeniu 67,0% do 58,3%, a wydatków dot. zadań zleconych z 9,7% do 7,8%.

Zwiększeniu i to znacznemu uległ udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie budżetu z 23,3% na 33,9%.

Stwierdzić należy, że dynamika zrealizowanych wydatków za 2013 w stosunku do wykonania 2012 roku wyniosła 124,3%. Dynamika nie wystąpiła jedynie w pozycji wydatki na zadania zlecone.

Należy zwrócić uwagę, że pierwotnie planowany wzrost wydatków majątkowych był znaczny, a w ciągu roku uległ dalszemu zwiększeniu. Dynamika planowanych wydatków wyniosła pierwotnie 145,8% wykonania tych wydatków z 2012 roku i uległa zwiększeniu do 185,8% planu po zmianach na koniec 2013 roku.

W 2013 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem przekroczyła wielkość zrealizowanych dochodów ogółem w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 4 199 295,25 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku po dodaniu wyszczególnionych, w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 2 890 834,07 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 928 371,06 zł. Pozostała kwota 962 463,01 zł, stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tą składają się należności wymagalne w wysokości 954 235,75 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w mniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości. Pozostałe należności stanowią kwotę 8 227,26 zł, z tego: zwrot tytułem zapłaty energii – 485,01 zł, czynsz za najem – 3 492,35 zł, podatki o opłaty – 1 936,00 zł oraz kwota 2 313,90 zł, stanowiąca nienależnie pobrane świadczenie rodzinne.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb - Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku widnieje kwota zobowiązań 7 279 407,00 zł, która dotyczy zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a niespłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1) w 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 530.000 złotych na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z przebudową sieci wodociągowej w Dobieszowie”. Do spłaty pozostała kwota - 132 500,00 zł;

2) w 2012 roku podpisano umowę o pożyczkę na kwotę 4.000.000 złotych na „Budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji „Naczesławice” oraz niezbędnej infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Naczesławicach ” w roku 2012 i 2013. W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.768.427,76 złotych. Pozostała kwota 2 231 572,24 zł została zaciągnięta w 2013 roku. Do spłaty pozostała kwota 3 900 000,00 zł;

3) w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1800 900,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczesławice i Trawniki. Do spłaty pozostała kwota 1 800 900,00 zł;

4) w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 446 007,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczesławice i Trawniki na pokrycie udziału budżetu Unii. Do spłaty pozostała kwota 1 446 007,00 zł.

Pożyczki, wymienione w pkt od 1 do 3, stanowią pożyczki długoterminowe, natomiast pożyczka wymieniona w pkt 4 to pożyczka krótkoterminowa. Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 30,20% zrealizowanych dochodu roku 2013.

Zgodnie z § 11 pkt 5 uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok, Wójt Gminy Pawłowiczki Zarządzeniem Nr 0050.1.2013 z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2013 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnienie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

Kierownicy jednostek korzystali z otrzymanego upoważnienia i dokonywali zmian w planach finansowych wydatków swojej jednostki.

Natomiast w sprawie zmian w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatkach majątkowych, kierownicy jednostek i pracownicy występowali do organu wykonawczego czyli Wójta Gminy z wnioskiem o dokonanie takich zmian. Zmiany te dotyczyły przemieszczenia środków z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, i odwrotnie, jak również wydatków pomiędzy poszczególnymi jednostkami, które były związane z realizacją zadań tych jednostek. Również na wniosek pracowników merytorycznych były dokonywane zmiany w wydatkach majątkowych na podstawie wymienionego upoważnienia.

W 2013 roku Wójt Gminy uruchomił rezerwę w łącznej kwocie 125 581,00 zł. Z planowanej kwoty rezerwy ogólnej uruchomiona została kwota 75 331,00 zł, a rezerwy celowej oświatowej kwota 50 250,00 zł następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na działalność sportową w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostrożnicy w dziale 926 Kultura fizyczna,

- Zarządzenie Nr 0050.13.20123 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 500,00 zł i rezerwę celową oświatową o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią oraz innych robót w budynku Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Gościęcinie w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Zarządzenie Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, środków czystości oraz na wydatki związane z usunięciem nieprawidłowości przeciwpożarowych w budynku Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Gościęcinie w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 4 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostrożnicy w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Zarządzenie Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 896,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (udział środków własnych gminy – 20%) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- Zarządzenie Nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem placu apelowego przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Ostrożnicy w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Zarządzenie Nr 0050.44.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z remontem chodnika przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jakubowicach w dziale 801 Oświata i wychowanie,

- Zarządzenie Nr 0050.47.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13 000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości, operatów szacunkowych i wydatków związanych z stwierdzeniem nabycia spadku w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 26 703,00 zł na:

- wydatki związane z promocją gminy w związku z wizytą gości z miasta partnerskiego Lindenfels w Niemczech z okazji 15-lecia partnerstwa pomiędzy Gminą Pawłowiczki z miastem Lindelfels (dział 750 Administracja publiczna) – 25 000,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 671,00 złotych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 32 zł w związku z zmianą w zatrudnieniu,

- Zarządzenie Nr 0050.62.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5 782,00 zł na - wydatki związane z zwrotem niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w latach ubiegłych w zakresie dofinansowania z budżetu Unii,

- Zarządzenie Nr 0050.70.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono celową oświatową o kwotę 5 350,00 zł - na zwiększone wydatki związane z działalnością bieżącą jednostki na zakup energii elektrycznej przez Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Gościęcinie w związku z zwiększoną powierzchnią oświetleniową (sala sportowa),

- Zarządzenie Nr 0050.126.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15.250 złotych z przeznaczeniem dla działu:

- 600 Transport i łączność – na remont dróg wewnętrznych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – jako dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (udział 20% środków własnych gminy) w kwocie 5 250,00 zł,

- Zarządzenie Nr 0050.135.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 000,00 zł i celową oświatową o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem dla działu 801 Oświata i wychowanie na zakup opału i innych materiałów do bieżącej działalności jednostki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jakubowicach,

- Zarządzenie Nr 0050.155.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na zapłatę składki rozliczeniowej za IV kwartał br. do Izby Rolniczej.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto Gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

W 2013 roku Gmina Pawłowiczki udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja w kwocie 3 288,00 zł została wykorzystana w całości na wydatki związane z zakupem materiałów do pracowni terapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce /deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 18 702 045,08 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 23 090 835,44 zł Oznacza to, że został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i dochodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki a chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody ponad plan.

Przy dokonywaniu wydatków tak jak w latach ubiegłych obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa o zamówieniach publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2013 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów jak i wydatków była prawidłowa.

Wójt Gminy

Jerzy Treffon

TABELA 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI**

ZA 2013 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych					
Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		22 691 537,06	23 090 835,44	101,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		859 123,11	859 122,81	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin / ustawami	2010	859 123,11	859 122,81	100,0
020	LEŚNICTWO		1 200,00	2 281,23	190,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 200,00	2 281,23	190,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		505 019,00	505 550,00	100,1
	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	338 769,00	338 769,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	531,00	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	166 250,00	166 250,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		118 580,00	130 896,92	110,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 680,00	8 679,88	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	109 900,00	120 326,91	109,5
	Pozostałe odsetki	0920	0	1 183,13	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	707,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 308,00	88 331,02	102,3

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 788,00	9 756,12	125,3
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 617,00	5 662,60	100,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	72 903,00	72 903,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	9,30	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 397,00	1 396,35	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin / związków gmin / ustawami	2010	1 397,00	1 396,35	100,0
752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	800,00	800,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		66 509,00	67 100,55	100,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 000,00	3 473,22	115,8
	Wpływy z usług	0830	0	117,50	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	56 705,00	56 705,32	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	6 804,00	6 804,51	100,0

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 876 007,00	9 234 215,15	104,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 579 548,00	2 485 532,00	96,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	180 000,00	285 675,69	158,7
	Podatek od nieruchomości	0310	2 165 818,00	2 312 969,46	106,8
	Podatek rolny	0320	3 565 231,00	3 678 829,17	103,2
	Podatek leśny	0330	12 410,00	12 550,00	101,1
	Podatek od środków transportowych	0340	196 000,00	195 332,62	99,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 334,06	88,9
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	12 222, 54	244,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	23 488,00	94,0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	392,00	78,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	85 000,00	101 883,00	119,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50 000,00	83 249,17	166,5
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	829,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	39 928,44	399,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 622 001,00	9 632 892,99	100,1
	Pozostałe odsetki	0920	45 000,00	55 891,99	124,2
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 577 001,00	9 577 001,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		293 361,00	299 570,94	102,1
	Wpływy z różnych opłat	0690	166 500,00	168 295,29	101,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 858,00	9 388,77	106,0
	Pozostałe odsetki	0920	0	0,60	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	322,00	5 208,40	1 617,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	19 444,00	18 741,77	96,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 431,00	3 307,37	96,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	94 806,00	94 628,74	99,8

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA		42 700,00	45 817,27	107,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	42 700,00	45 717,43	107,1
	Pozostałe odsetki	0920	0	99,84	0
852	POMOC SPOŁECZNA		2 008 602,50	2 001 208,85	99,6
	Wpływy z usług	0830	15 000,00	24 054,24	160,4
	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	1 557,32	51,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 690,00	16 775,00	77,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	100 086,00	100 086,07	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 299,00	4 326,45	81,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związków gmin / ustawami	2010	1 268 134,00	1 260 562,81	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	590 393,50	588 324,42	99,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	5 522,54	110,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		53 682,45	42 363,58	78,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	2030	40 582,45	29 613,74	73,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13 100,00	12 749,84	97,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		132 747,00	153 540,92	115,7

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 900,00	40 711,49	131,8
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500,00	895,57	179,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 239,00	42 826,24	132,8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 652,00	40 651,54	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	28 456,00	28 456,08	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 500,00	25 746,86	109,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 000,00	23 118,91	110,1
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 500,00	2 500,00	100,0
	Pozostałe odsetki	0920	0	77,97	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	49,98	0
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		952 813,00	1 015 752,71	106,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		155 640,00	176 851,69	113,6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	155 640,00	176 851,69	113,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		468 795,00	464 619,41	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	110 411,00	106 235,91	96,2
	Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	358 384,00	358 383,50	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		223 100,00	268 083,61	120,2
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	223 100,00	268 083,61	120,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	800,00	0

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE	0870	0 105 278,00	800,00 105 278,00	0 100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	105 278,00	105 278,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		0	120,00	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	120,00	0
	DOCHODY OGÓŁEM		23 644 350,06	24 106 588,15	102,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego :		7 202 298,00	7 246 389,31	100,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 246 907,00	3 246 907,00	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 723 819,00	1 767 910,07	102,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 231 572,00	2 231 572,24	100,0
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY		30 846 648,06	31 352 977,46	101,6

TABELA 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI
ZA 2013 ROK W/G ŹRÓDEŁ**

w złotych

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2013 rok wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>		9 228 419,00	11 015 699,00	11 503 249,53	104,4
1.	Wpływy z podatków:		5 223 328,00	5 995 959,00	6 296 487,02	105,0
	- od nieruchomości	0310	1 444 418,00	2 165 818,00	2 312 969,46	106,8
	- rolnego	0320	3 514 000,00	3 565 231,00	3 678 829,17	103,2
	- leśnego	0330	12 410,00	12 410,00	12 550,00	101,1
	- od środków transportowych	0340	196 000,00	196 000,00	195 332,62	99,7
	- dochodowego osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 500,00	1 334,06	88,9
	- od spadku i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	12 222,54	244,5
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	50 000,00	50 000,00	83 249,17	166,5
2.	Wpływy z opłat:		110 500,00	110 500,00	125 763,00	113,8
	- skarbowych	0410	25 000,00	25 000,00	23 488,00	94,0
	- targowych	0430	500,00	500,00	392,00	78,4
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	85 000,00	85 000,00	101 883,00	119,9
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00	39 928,44	399,3
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0400 0690 0830 0920 0970	263 000,00	275 768,00	309 582,17	112,3
5.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	5 000,00	5 531,84	110,6
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	45 000,00	45 000,00	55 891,99	124,2

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2013 rok wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dochody z majątku gminy:		559 026,00	581 866,00	668 597,77	114,9
	- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 680,00	8 680,00	8 679,88	100,0
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	194 446,00	194 446,00	214 062,59	110,1
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	355 900,00	378 740,00	444 935,30	117,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	920,00	0
8.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	12 500,00	341 269,00	341 269,00	100,0
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2007 2009 2440 2460 2708 2709 6260 6630	240 517,00	890 789,00	888 990,61	99,8
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :		2 759 548,00	2 759 548,00	2 771 207,69	100,4
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	2 579 548,00	2 579 548,00	2 485 532,00	96,4
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	180 000,00	180 000,00	285 675,69	158,7
II.	<u>SUBWENCJA OGÓLNA:</u>		9 163 180,00	9 577 001,00	9 577 001,00	100,0

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2013 rok wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
III	- oświatowa	2920	6 591 719,00	7 005 540,00	7 005 540,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	2 571 461,00	2 571 461,00	2 571 461,00	100,0
	RAZEM (I + II)		18 391 599,00	20 592 700,00	21 080 250,53	102,4
	<u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA :</u>		1 806 120,00	3 051 650,06	3 026 337,62	99,2
	- zadania ustawowo zlecone	2010	1 289 914,00	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
	- zadania własne	2030 2040 6330	516 206,00	849 292,95	831 552,65	97,9
	DOCHODY OGÓŁEM (I + II + III)		20 197 719,00	23 644 350,06	24 106 588,15	102,0
IV	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u> z tego:		5 401 642,00	7 202 298,00	7 246 389,31	100,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 250 000,00	3 246 907,00	3 246 907,00	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	1 723 819,00	1 767 910,07	102,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 151 642,00	2 231 572,00	2 231 572,24	100,0
	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM		25 599 361,00	30 846 648,06	31 352 977,46	101,6

TABELA 2

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	19 842 903,06	18 702 045,08	94,3
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	974 303,11	963 004,41	98,8
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	13 896,08	69,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	13 896,08	69,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 896,08	69,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	75 480,00	74 114,60	98,2
		1) dotacje na zadania bieżące	75 480,00	74 114,60	98,2
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 700,00	15 686,42	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 700,00	15 686,42	99,9
020		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 686,42	99,9
	01095	Pozostała działalność	862 123,11	859 307,31	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 123,11	859 307,31	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252,40	12 252,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 870,71	847 054,91	99,7
600		LEŚNICTWO	1 200,00	43,20	3,6
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	43,20	3,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00	43,20	3,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	43,20	3,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685 425,00	648 931,20	94,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	100,00	88,00	88,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100,00	88,00	88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	88,00	88,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
700	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00 8 600,00 8 600,00	8 535,60 8 535,60 8 535,60	99,3 99,3 99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 28 000,00 28 000,00	23 749,18 23 749,18 23 749,18	84,8 84,8 84,8
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00 240 000,00 240 000,00	231 820,42 231 820,42 231 820,42	96,6 96,6 96,6
	60017	Drogi wewnętrzne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 725,00 408 725,00 408 725,00	384 738,00 384 738,00 384 738,00	94,1 94,1 94,1
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 500,00	910 126,08	96,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 900,00 101 637,00 4 923,00 96 714,00 263,00	84 096,28 84 014,33 3 664,80 80 349,53 81,95	82,5 82,7 74,4 83,1 31,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 600,00 834 600,00 834 600,00	822 339,80 822 339,80 822 339,80	98,5 98,5 98,5
	70095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 690,00 3 690,00 3 690,00	92,3 92,3 92,3
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	12 147,10	39,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00 31 000,00 1 000,00 30 000,00	12 147,10 12 147,10 0 12 147,10	39,2 39,2 0 40,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 136 325,00	2 021 724,40	94,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
751	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 903,00 72 903,00 70 442,00 2 461,00	72 903,00 72 903,00 70 442,00 2 461,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00 9 700,00 9 700,00 109 300,00	89 926,92 2 546,92 2 546,92 87 380,00	75,6 26,3 26,3 80,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 922,00 1 820 378,00 1 472 854,00 347 524,00 2 544,00	1 774 381,79 1 772 635,22 1 433 242,30 339 392,92 1 746,57	97,3 97,4 97,3 97,7 68,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 55 000,00 3 000,00 52 000,00	28 717,62 28 717,62 0 28 717,62	52,2 52,2 0 55,2
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00 6 500,00 6 500,00 40 000,00 20 000,00	55 795,07 919,87 919,87 36 395,20 18 480,00	83,9 14,2 14,2 91,0 92,4
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	1 396,35	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397,00 1 397,00 1 397,00	1 396,35 1 396,35 1 396,35	100,0 100,0 100,0
	752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800,00 800,00	800,00 800,00	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
754		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 972,00	172 045,57	90,6
		75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		75412 Ochotnicze straże pożarne	185 972,00	168 906,97	90,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 472,00	155 768,43	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 640,00	36 611,88	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 832,00	119 156,55	90,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 138,54	79,6
757		75414 Obrona cywilna	1 000,00	138,60	13,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	138,60	13,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	138,60	19,8
758		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 104,00	120 133,44	69,8
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 104,00	120 133,44	69,8
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	172 104,00	120 133,44	69,8
801		RÓŻNE ROZLICZENIA	124 419,00	0	0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	124 419,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 419,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 419,00	0	0
		z tego:			
		- rezerwy ogólne	35 669,00	0	0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświatowa	49 750,00	0	0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	39 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 955 622,00	8 758 742,56	97,8
		80101 Szkoły podstawowe	4 767 388,00	4 702 393,33	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 521 383,00	4 458 631,05	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 186,00	3 879 391,78	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 197,00	579 239,27	97,5
		2) dotacje na zadania bieżące	5 782,00	5 781,65	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 348,00	215 931,49	99,4
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	22 875,00	22 049,14	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 875,00	16 875,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 972,00	155 622,16	90,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 698,00	146 956,74	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 095,00	132 494,91	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 603,00	14 461,83	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 274,00	8 665,42	93,4
	80104	Przedszkola	1 281 587,00	1 206 199,51	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230 268,00	1 155 413,95	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 429,00	991 581,90	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 839,00	163 832,05	96,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 319,00	50 785,56	99,0
	80110	Gimnazja	1 780 902,00	1 767 369,16	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 329,00	1 686 401,26	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 989,00	1 470 738,11	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 340,00	215 663,15	97,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 573,00	80 967,90	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 415,00	257 071,74	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 915,00	257 071,74	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 627,00	35 473,43	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 288,00	221 598,31	97,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	270 172,00	264 251,03	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 132,00	264 220,07	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 919,00	227 910,45	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 213,00	36 309,62	95,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	30,96	77,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 584,00	35 588,87	83,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 993,00	6 443,87	64,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 393,00	0	0
		2) dotacje na zadania bieżące	12 866,00	12 866,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 725,00	16 279,00	82,5

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
851	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 841,00 286 924,00 125 553,00 161 371,00 917,00	286 032,87 285 163,26 124 988,56 160 174,70 869,61	99,4 99,4 99,6 99,3 94,8
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 761,00 86 761,00 6 049,00 80 712,00	84 213,89 84 213,89 3 750,00 80 463,89	97,1 97,1 62,0 99,7
		OCHRONA ZDROWIA	256 993,00	212 566,87	82,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 993,00 165 993,00 63 316,00 102 677,00 1 000,00	143 077,87 142 619,66 49 855,24 92 764,42 458,21	85,7 85,9 78,7 90,4 45,8
	85153	Zwalczanie narkomanii 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 4 800,00 500,00 4 300,00 200,00	3 275,00 3 275,00 0 3 275,00 0	65,5 68,2 0 76,2 0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 84 800,00 29 300,00 55 500,00 200,00	66 214,00 66 214,00 25 452,48 40 761,52 0	77,9 78,1 86,9 73,4 0
		POMOC SPOŁECZNA	3 034 744,50	2 889 279,21	95,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 428,00 18 428,00 18 428,00	0 0 0	0 0 0
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 997,00 267 997,00 267 997,00	227 291,57 227 291,57 227 291,57	84,8 84,8 84,8
	85204	Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 790,00 6 790,00	1 481,21 1 481,21	21,8 21,8
852					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790,00	1 481,21	21,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	2 899,54	41,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00	2 899,54	41,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 899,54	41,4
	85206	Wspieranie rodziny	39 602,50	20 977,48	53,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 602,50	20 977,48	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 602,50	20 977,48	53,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 632,00	1 207 383,33	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 042,00	71 428,46	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 686,00	60 566,28	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 356,00	10 862,18	95,7
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 502,80	90,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 590,00	1 131 452,07	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 744,00	15 684,52	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 744,00	15 684,52	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 744,00	15 684,52	99,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 436,00	314 832,29	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 125,00	2 028,20	22,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 125,00	2 028,20	22,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 311,00	312 804,09	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	36 229,45	90,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 229,45	90,6
	85216	Zasilki stałe	121 170,00	116 640,58	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0	0
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0	0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 170,00	116 640,58	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 900,00 314 877,00 261 961,00 52 916,00 1 023,00	313 079,59 312 056,99 259 393,78 52 663,21 1 022,60	99,1 99,1 99,0 99,5 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 565,00 55 565,00 41 525,00 14 040,00	50 029,75 50 029,75 35 989,75 14 040,00	90,0 90,0 86,7 100,0
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 480,00 1 365,00 1 365,00 95 000,00 393 366,00 117 749,00 36 979,00	582 749,90 1 262,00 1 262,00 95 000,00 388 075,88 98 412,02 30 685,60	95,9 92,5 92,5 100,0 98,7 83,6 83,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288,00	3 288,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacje na zadania bieżące	3 288,00 3 288,00	3 288,00 3 288,00	100,0 100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 463,45	246 559,19	90,5
	85401	Świetlice szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 335,00 177 128,00 162 770,00 14 358,00 12 207,00	182 346,02 170 400,45 156 797,36 13 603,09 11 945,57	96,3 96,2 96,3 94,7 97,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 759,00 4 743,00 4 656,00 87,00 16,00	3 895,14 3 895,14 3 808,74 86,40 0	81,9 82,0 81,8 99,3 0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 278,45 74 278,45	57 127,00 57 127,00	76,9 76,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
900	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	1 286,00 613,00 613,00 286,00 387,00	387,00 0 0 0 387,00	30,1 0 0 0 100,0
	85495	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 805,00 2 805,00 2 805,00	2 804,03 2 804,03 2 804,03	100,0 100,0 100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 199 470,00	989 616,23	82,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00	11 101,09 11 101,09 11 101,09	37,0 37,0 37,0
	90002	Gospodarka odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00 67 000,00 67 000,00	46 725,02 46 725,02 46 725,02	69,7 69,7 69,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 538,00 162 453,00 112 575,00 49 878,00 6 085,00	145 125,51 139 988,35 97 094,70 42 893,65 5 137,16	86,1 86,2 86,3 86,0 84,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 559,00 100 559,00 100 559,00	70 370,38 70 370,38 70 370,38	70,0 70,0 70,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00 650 000,00 650 000,00	583 742,40 583 742,40 583 742,40	89,8 89,8 89,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	143 108,00 123 108,00 123 108,00 20 000,00	105 520,59 85 579,14 85 579,14 19 941,45	73,7 69,5 68,5 99,7

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
921	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0	0
	90095	Pozostałe działalności	39 765,00	27 031,24	68,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 765,00	27 031,24	68,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 765,00	27 031,24	68,0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 677,00	587 260,58	87,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 926,00	310 969,64	89,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 826,00	310 002,39	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 237,00	79 368,19	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 589,00	230 634,20	93,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	967,25	87,9
	92116	Biblioteki	242 684,00	214 630,69	88,4
		1) dotacje na zadania bieżące	242 684,00	214 630,69	88,4
926	92195	Pozostała działalność	80 067,00	61 660,25	77,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 067,00	61 660,25	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	5 100,00	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 567,00	56 560,25	82,5
		KULTURA FIZYCZNA	192 200,00	164 380,69	85,5
	92601	Obiekty sportowe	52 500,00	31 098,53	59,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 500,00	31 098,53	59,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	31 098,53	60,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 700,00	133 282,16	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 600,00	13 975,60	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	13 975,60	95,7
		2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	119 206,56	95,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 883 245,00	9 603 838,32	97,2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00	2.174,44	53,0
	01095	Pozostała działalność	4 100,00	2 174,44	53,0
		1) inwestycje i zakupy	4 100,00	2 174,44	53,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 356 667,00	1 333 550,86	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne	252 057,00	229 094,69	90,9
		1) inwestycje i zakupy	252 057,00	229 094,69	90,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 104 610,00	1 104 456,17	100,0
		1) inwestycje i zakupy	1 104 610,00	1 104 456,17	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 940,00	9 928,63	71,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 940,00	9 928,63	71,2
		1) inwestycje i zakupy	13 940,00	9 928,63	71,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 000,00	94 040,14	64,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	94 040,14	64,4
		1) inwestycje i zakupy	146 000,00	94 040,14	64,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)	146 000,00	94 040,14	64,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000,00	55 256 ,00	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	55 256,00	96,9
		1) inwestycje i zakupy	57 000,00	55 256,00	96,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 278,00	404 463,54	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	175 146,00	170 034,17	97,1
		1) inwestycje i zakupy	175 146,00	170 034,17	97,1
	80104	Przedszkola	36 365,00	32 491,32	89,4
		1) inwestycje i zakupy	36 365,00	32 491,32	89,4
	80110	Gimnazja	197 267,00	196 570,33	99,7
		1) inwestycje i zakupy	197 267,00	196 570,33	99,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 500,00	5 367,72	97,6
		1) inwestycje i zakupy	5 500,00	5 367,72	97,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 869 548,00	7 682 727,38	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 068 200,00 7 068 200,00	6 910 020,74 6 910 020,74	97,8 97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) inwestycje i zakupy	143 300,00 143 300,00	140 761,71 140 761,71	98,2 98,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) inwestycje i zakupy (dotacja)	20 000,00 20 000,00	7 948,40 7 948,40	39,7 39,7
	90095	Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	638 048,00 638 048,00	623 969,53 623 996,53	97,8 97,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 412,00	15 404,04	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) inwestycje i zakupy	15 412,00 15 412,00	15 404,04 15 404,04	100,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 300,00	6 293,29	99,9
	92601	Obiekty sportowe 1) inwestycje i zakupy	6 300,00 6 300,00	6 293,29 6 293,29	99,9 99,9
		WYDATKI OGÓŁEM	29 726 148,06	28 305 883,40	95,2
	§	<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>	1 120 500,00	1 120 500,00	100,0
	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 500,00	132 500,00	100,0
	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	988 000,00	988 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	30 846 648,06	29 426 383,40	95,4

TABELA 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
	Przychody o g ó ł e m		7 202 298,00	7 246 389,31	100,6
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 246 907,00	3 246 907,00	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 723 819,00	1 767 910,07	102,6
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 231 572,00	2 231 572,24	100,0
	Rozchody o g ó ł e m		1 120 500,00	1 120 500,00	100,0
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	132 500,00	132 500,00	100,0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	988 000,00	988 000,00	100,0

TABELA 4

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	859 123,11	859 122,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	859 123,11	859 122,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	859 123,11	859 122,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 903,00	72 903,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 903,00	72 903,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	72 903,00	72 903,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	1 396,35	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 396,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1 397,00	1 396,35	100,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	800,00	800,00	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	1 268 134,00	1 260 562,81	99,4
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 632,00	1 201 323,21	99,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1 208 632,00	1 201 323,21	99,4
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 144,00	6 087,60	99,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	6 144,00	6 087,60	99,1
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 840,00	21 840,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	21 840,00	21 840,00	100,0
			Pozostała działalność	31 518,00	31 312,00	99,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	31 518,00	31 312,00	99,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7

TABELA 5

WYKONANIE WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	859 123,11	859 122,81	100,0
	01095	Pozostała działalność	859 123,11	859 122,81	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 123,11	859 122,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252,40	12 252,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 870,71	846 870,41	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 903,00	72 903,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 903,00	72 903,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 903,00	72 903,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 442,00	70 442,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 461,00	2 461,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	1 396,35	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 396,35	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 397,00	1 396,35	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397,00	1 396,35	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800,00	800,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 268 134,00	1 260 562,81	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 632,00	1 201 323,21	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 042,00	69 871,14	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 686,00	60 566,28	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 356,00	9 304,86	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 590,00	1 131 452,07	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 144,00	6 087,60	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 144,00	6 087,60	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 144,00	6 087,60	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 840,00	21 840,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 840,00	21 840,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 040,00	14 040,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	31 518,00	31 312,00	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945,00	912,00	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00	912,00	96,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 573,00	30 400,00	99,4
		WYDATKI OGÓŁEM	2 202 357,11	2 194 784,97	99,7

TABELA 6

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				259 225,00	231 171,69	89,2
1.	Dotacja podmiotowa				242 684,00	214 630,69	88,4
1.	a) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	242 684,00	214 630,69	88,4
2.	Dotacja celowa:				16 541,00	16 541,00	100,0
	a) Doradztwo metodyczne	801	80146	2330	12 866,00	12 866,00	100,0
	b) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	3 288,00	3 288,00	100,0
	c) Doradztwo metodyczne	854	85446	2330	387,00	387,00	100,0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	Dotacja celowa:				220 000,00	214 206,56	97,4
	a) 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych						
	2. Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	95 000,00	95 000,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% rubr. 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
	b) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	125 000,00	119 206,56	95,4
RAZEM					479 225,00	445 378,25	92,9

* Załącznik nie obejmuje wydatków ujętych w grupie dotacji
wykazane w tabeli 2

1) zadania bieżące:

Dział 010 rozdział 01030 plan 75 480,00 zł. wykonanie 74 114,60 zł.
Dział 750 rozdział 75095 plan 40 000,00 zł. wykonanie 36 395,20 zł.
Dział 754 rozdział 75405 plan 3 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł.
Dział 801 rozdział 80101 plan 5 782,00 zł. wykonanie 5 781,65 zł.
Dział 852 rozdział 85212 plan 5.000,00 zł. wykonanie 4 502,80 zł
Dział 852 rozdział 85216 plan 3 000,00 zł. wykonanie 0
Dział 900 rozdział 90019 plan 20 000,00 zł. wykonanie 19 941,45 zł.

2) zadania majątkowe:

Dział 900 rozdział 90019 plan 20.000,00 zł. wykonanie 7 948,40 zł.

TABELA 7

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BORZYSŁAWICE				2 400,00			6 225,00			8 625,00
	wykonanie				1 947,01			6 225,00			8 172,01
	wydatki bieżące				2 400,00			6 225,00			8 625,00
	wykonanie				1 947,01			6 225,00			8 172,01
	w tym:										
	-poprawa estetyki wsi				2 400,00						2 400,00
	wykonanie				1 947,01						1 947,01
	-remont świetlicy										
	wiejskiej							6 225,00			6 225,00
	wykonanie							6 225,00			6 225,00
2.	DOBIESZÓW				3 900,00			4 600,00			8 500,00
	wykonanie				3 654,42			4 586,68			8 241,10
	wydatki bieżące				3 900,00			4 600,00			8 500,00
	wykonanie				3 654,42			4 586,68			8 241,10
	w tym:										
	-zagospodarowanie										
	i utrzymanie placów										
	gminnych				3 900,00						3 900,00
	wykonanie				3 654,42						3 654,42
	-remont budynku										
	wiejskiego +										
	wyposażenie							4 600,00			4 600,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wykonanie							4 586,68			4 586,68
3.	DOBROSŁAWICE							9 542,00			9 542,00
	wykonanie							8 892,90			8 892,90
	wydatki bieżące							9 542,00			9 542,00
	wykonanie							8 892,90			8 892,90
	w tym:										
	- remont świetlicy										
	wiejskiej							9 542,00			9 542,00
	wykonanie							8 892,90			8 892,90
4.	GOŚCIECIN						22 518,00				22 518,00
	wykonanie						20 086,71				20 086,71
	wydatki bieżące						1 518,00				1 518,00
	wykonanie						586,71				586,71
	w tym:										
	-materiały										
	eksploatacyjne						1 518,00				1 518,00
	wykonanie						586,71				586,71
	wydatki majątkowe						21 000,00				21 000,00
	wykonanie						19 500,00				19 500,00
	w tym:										
	- zakup sprzętu do										
	koszenia i odśnieżania										
	wraz z osprzętem						21 000,00				21 000,00
	wykonanie						19 500,00				19 500,00
5.	GRODZISKO							8 000,00			8 000,00
	wykonanie							7 965,11			7 965,11
	wydatki bieżące							8 000,00			8 000,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	wykonanie w tym: -zakup wyposażenia (ławki i stoły rozkładane)							7 965,11			7 965,11
	wykonanie -zagospodarowanie terenu wokół świetlicy							3 500,00			3 500,00
	wykonanie							3 499,97			3 499,97
								4 500,00			4 500,00
								4 465,14			4 465,14
	GRUDYNIA MAŁA				7 660,00						7 660,00
	wykonanie				7 130,36						7 130,36
	wydatki bieżące				7 660,00						7 660,00
	wykonanie				7 130,36						7 130,36
	w tym:										
7.	-poprawa estetyki wsi				7 660,00						7 660,00
	wykonanie				7 130,36						7 130,36
	GRUDYNIA WIELKA			972,00			19 000,00				19 972,00
	wykonanie			968,90			18 998,48				19 967,38
	wydatki bieżące			972,00							972,00
	wykonanie			968,90							968,90
	w tym:										
	-remont świetlicy znajdującej się w obiekcie OSP			972,00							972,00
	wykonanie			968,90							968,90
	wydatki majątkowe						19 000,00				19 000,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	wykonanie w tym: -zagospodarowanie działki Nr 57 na cele społeczne wykonanie						18 998,48				18 998,48
							19 000,00				19 000,00
							18 998,48				18 998,48
	JAKUBOWICE wykonanie						7 155,00				7 155,00
9.	wydatki bieżące wykonanie w tym: -zagospodarowanie placu gminnego, położonego na działce Nr 199/1 wykonanie						6 949,97				6 949,97
							7 155,00				7 155,00
							6 949,97				6 949,97
	KARCHÓW, LIGOTA WIELKA wykonanie						10 986,00				10 986,00
	wydatki bieżące wykonanie w tym: -zagospodarowanie placu gminnego wykonanie						10 986,00				10 986,00
							2 000,00				2 000,00
							2 000,00				2 000,00
	wydatki majątkowe wykonanie w tym:						2 000,00				2 000,00
							2 000,00				2 000,00
							8 986,00				8 986,00
							8 986,00				8 986,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	-altana wykonanie						8 986,00 8 986,00				8 986,00 8 986,00
	MACIOWAKRZE				4 200,00		9 557,00				13 757,00
	wykonanie				4 198,70		9 556,70				13 755,40
	wydatki bieżące				4 200,00						4 200,00
	wykonanie				4 198,70						4 198,70
	w tym:										
	-poprawa estetyki miejscowości				1 200,00						1 200,00
	wykonanie				1 199,23						1 199,23
	-utrzymanie placów gminnych				3 000,00						3 000,00
	wykonanie				2 999,47						2 999,47
11.	wydatki majątkowe						9 557,00				9 557,00
	wykonanie						9 556,70				9 556,70
	w tym:										
	-zagospodarowanie terenu wokół stawu						9 557,00				9 557,00
	wykonanie						9 556,70				9 556,70
	MILICE				9 068,00						9 068,00
	wykonanie				9 068,00						9 068,00
	wydatki bieżące				9 068,00						9 068,00
	wykonanie				9 068,00						9 068,00
	w tym:										
	-pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych				9 068,00						9 068,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	wykonanie NACZĘŚLAWICE wykonanie wydatki majątkowe wykonanie w tym: - ustawienie lamp parkingowych przy drodze wewnętrznej Dz.Nr 274 wykonanie - zakup materiału na wykonanie zadaszzenia szatni sportowej - świetlicy wykonanie				9 068,00	10 000,00 9 951,94 10 000,00 9 951,94		6 912,00 6 904,58 6 912,00 6 904,58			9 068,00 16 912,00 16 856,52 16 912,00 16 856,52
13.	OSTROŹNICA wykonanie wydatki bieżące wykonanie w tym: -remont chodnika przy ul. Polna i Ogrodowa wykonanie -znaki zakazu zatrzymania	12 000,00 11 619,92 12 000,00 11 619,92 11 000,00 11 000,00 1 000,00				10 000,00 9 951,94 0	8 880,00 8 880,00	6 912,00 6 904,58	2 700,00 2 699,00 2 700,00 2 699,00		10 000,00 9 951,94 6 912,00 6 904,58 23 580,00 23 198,92 14 700,00 14 318,92 11 000,00 11 000,00 1 000,00

[illegible]

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	zabaw wykonanie						18 000,00 17 544,72				18 000,00 17 544,72
	PRZEDBOROWICE						4 625,00	2 000,00			6 625,00
	wykonanie						4 611,10	1 999,00			6 610,10
	wydatki bieżące							2 000,00			2 000,00
	wykonanie							1 999,00			1 999,00
16.	w tym:										
	-zakup wyposażenia do świetlicy							2 000,00			2 000,00
	wykonanie							1 999,00			1 999,00
	wydatki majątkowe						4 625,00				4 625,00
	wykonanie						4 611,10				4 611,10
17.	w tym:										
	-zagospodarowanie działki gminnej Nr 52						4 625,00				4 625,00
	wykonanie						4 611,10				4 611,10
	RADOSZOWY							10 311,00			10 311,00
	wykonanie							0			0
17.	wydatki bieżące							10 311,00			10 311,00
	wykonanie							0			0
	w tym:										
	-pomalowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej							10 311,00			10 311,00
	wykonanie							0			0
17.	TRAWNIKI		5 000,00					1 300,00		6 300,00	12 600,00
	wykonanie		5 000,00					1 300,00		6 293,29	12 593,29
	wydatki bieżące		5 000,00					1 300,00			6 300,00

Lp.	Solectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	wykonanie		5 000,00					1 300,00			6 300,00
	w tym:										
	-remont budynku gospodarczego		5 000,00								5 000,00
	wykonanie		5 000,00								5 000,00
	-zakup sprzętu do gminnego Domu Kultury							1 300,00			1 300,00
	wykonanie							1 300,00			1 300,00
	wydatki majątkowe									6 300,00	6 300,00
	wykonanie									6 293,29	6 293,29
	w tym:										
	-zagospodarowanie terenu boiska sportowego									6 300,00	6 300,00
wykonanie									6 293,29	6 293,29	
	UCIESZKÓW						15 000,00				15 000,00
	wykonanie						14 999,02				14 990,02
	wydatki majątkowe						15 000,00				15 000,00
	wykonanie						14 990,02				14 990,02
	w tym:										
	-zagospodarowanie działki gminnej Nr 260						15 000,00				15 000,00
	wykonanie						14 990,02				14 990,02
19.	URBANOWICE				2 331,00			15 400,00			17 731,00
	wykonanie				2 331,00			15 299,42			17 630,42
	wydatki bieżące				2 331,00			6 900,00			9 231,00

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa									RAZEM
		dział-600	dział-700	dział-754	dział-900	dział-900	dział-900	dział-921	dział-921	dział-926	
		rozdział- 60016	rozdział- 70005	rozdział- 75412	rozdział- 90004	rozdział- 90015	rozdział- 90095	rozdział- 92109	rozdział- 92195	rozdział- 92601	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wykonanie w tym: -doposażenie światlicy wiejskiej wykonanie -poprawa estetyki sołectwa poprzez upiększenie danego terenu wykonanie wydatki majątkowe wykonanie w tym: -termmodernizacja istniejącej światlicy wiejskiej wykonanie				2 331,00			6 799,96			9 130,96
								6 900,00			6 900,00
								6 799,96			6 799,96
					2 331,00						2 331,00
					2 331,00						2 331,00
								8 500,00			8 500,00
								8 499,46			8 499,46
								8 500,00			8 500,00
								8 499,46			8 499,46
	OGÓŁEM										
	WYDATKI - PLAN	12 000,00	5 000,00	972,00	29 559,00	10 000,00	121 813,00	64 290,00	2 700,00	6 300,00	252 634,00
	WYKONANIE	11 619,92	5 000,00	968,90	28 329,49	9 951,94	116 419,49	53 172,69	2 699,00	6 293,29	234 454,72
	w tym:										
	- bieżące - plan	12 000,00	5 000,00	972,00	29 559,00	0	16 765,00	48 878,00	2 700,00	0	115 874,00
	- wykonanie	11 619,92	5 000,00	968,90	28 329,49	0	13 352,47	37 768,65	2 699,00	0	99 738,43
	- majątkowe - plan	0	0	0	0	10 000,00	105 048,00	15 412,00	0	6 300,00	136 760,00
	- wykonanie					9 951,94	103 067,02	15 404,04	0	6 293,29	134 716,29